



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GUATAPE S.A.S E.S.P

NIT. 811037130-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COMPARATIVO AL 31 DE MARZO DE 2025

(Cifras en pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 31-MARZO-25	PERIODO ANTERIOR 31-MARZO-24	VARIACION	PORCENTAJE	CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 31-MARZO-25	PERIODO ANTERIOR 31-MARZO-24	VARIACION	PORCENTAJE
	ACTIVO	\$	\$				PASIVO	\$	\$		
	CORRIENTE (1)	885.538.802	472.603.804	412.934.999	87%		CORRIENTE (3)	1.192.597.032	269.712.027	922.885.005	342%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	727.983.637	284.457.070	443.526.567	156%	23	PRESTAMOS POR PAGAR	249.667.792	37.878.793	211.788.999	0%
1105	Caja	0	0	0		2313	Financiamiento Inter de Corto Plazo	249.667.792	37.878.793	211.788.999	0%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	727.983.637	284.457.070	443.526.567	156%						
1132	Efecto de Uso Restringido	0	0	0		24	CUENTAS POR PAGAR	22.365.881	148.512.744	-126.146.864	-85%
13	CUENTAS POR COBRAR	118.583.615	179.399.664	-60.816.049	-34%	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	13.293.234	5.310.016	7.983.218	0%
1318	Prestación de Servicios Públicos	118.583.615	161.610.802	-43.027.187	-27%	2407	Recursos a Favor de Terceros	5.159.181	32.034.562	-26.875.381	-84%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	0	17.788.862	-17.788.862	-100%	2424	Descuentos de Nómina	0	4.414.373	-4.414.373	-100%
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	0	0	0%	2429	Servicios y Honorarios	0	0	0	0%
1415	Préstamos concedidos	0	0	0	0%	2436	Retenciones en la Fuente e Impuesto al Timbre	2.378.053	1.707.822	670.231	39%
15	INVENTARIOS	38.971.551	8.747.070	30.224.481	346%	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	631.778	37.845.069	-37.213.292	100%
1514	Materiales y Suministros	38.971.551	8.747.070	30.224.481	346%	2445	Impuesto Valor Agregado	903.636	2.296.625	-1.392.989	-61%
	ACTIVO NO CORRIENTE (2)	3.275.309.254	2.633.034.410	642.274.844	24%	2484	Servicios Públicos	0	0	0	0%
13	CUENTAS POR COBRAR	-14.168.691	-14.168.691	0	0%	2490	Otras Cuentas por Pagar	0	64.904.278	-64.904.278	-100%
1385	Deudas de difícil recaudo	0	0	0	0%	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	73.236.138	62.408.093	10.828.045	17%
1386	Deterioro acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)	(14.168.691)	(14.168.691)	0	0%	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	73.236.138	62.408.093	10.828.045	17%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.100.525.835	2.485.029.476	615.496.359	25%	27	PASIVOS ESTIMADOS	0	0	0	0%
1605	Terrenos	289.371.000	289.371.000	0	0%	2790	Provisiones Diversa	0	0	0	0%
1615	Construcciones en Curso	1.501.461.874	1.420.243.380	81.218.494	100%	29	OTROS PASIVOS	847.327.221	20.912.397	826.414.824	100%
1635	Elementos en Bodega	0	9.345.548	-9.345.548	0%	2902	Recursos en Administración	258.466.353	20.912.397	237.553.956	1136%
1640	Edificaciones	35.000.000	35.000.000	0	0%	2990	Otros Pasivos Diferidos	588.860.868	0	588.860.868	100%
1650	Redes, Líneas y Cables	558.601.295	558.601.295	0	0%		NO CORRIENTE (4)	502.778.292	837.878.818	-335.100.526	0%
1655	Maquinaria y Equipo	122.229.507	112.883.959	9.345.548	8%	23	PRESTAMOS POR PAGAR	502.778.292	837.878.818	-335.100.526	0%
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	11.396.091	2.180.000	9.216.091	423%	2314	Financiamiento Inter de Largo Plazo	502.778.292	837.878.818	-335.100.526	0%
1670	Equipos de Comunicación y Computación	71.325.509	80.647.815	-9.322.306	-12%		TOTAL PASIVO (3+4)	1.695.375.324	1.107.590.845	587.784.479	53%
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	1.062.013.588	443.090.000	618.923.588	140%	32	PATRIMONIO	2.465.472.733	1.998.047.369	467.425.364	23%
1685	Depreciación Acumulada (CR)	(550.873.029)	(466.333.521)	-84.539.508	18%		PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.465.472.733	1.998.047.369	467.425.364	23%
19	OTROS ACTIVOS	188.952.110	162.173.625	26.778.485	39%	3204	Capital Fiscal	1.176.855.274	1.176.855.274	0	0%
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0	35.335.534	-35.335.534	-100%	3215	Reservas Ocasionales	524.000.000	524.000.000	0	100%
1906	Avances y Anticipos	0	0	0	0%	3225	Resultado Ejercicios Anteriores	535.984.848	150.546.925	385.437.923	256%
1907	Anticipos Favor de Impuestos	176.351.162	126.748.083	49.603.079	39%	3230	Resultado del Ejercicio	228.632.611	146.645.170	81.987.441	56%
1908	Recursos Entregados en Administración	90.008	90.008	0	0%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.160.848.057	3.105.638.214	1.055.209.843	34%
1970	Intangibles	0	0	0	0%						
1975	Amortización Acumulada Intangibles (CR)	0	0	0	0%						
1986	Activos Diferidos	12.510.940	0	12.510.940	100%						
	TOTAL ACTIVO (1+2)	4.160.848.056	3.105.638.213	1.055.209.843	34%						
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0								
	DEUDORAS DE CONTROL	20.449.640	8.377.845								
	Otros Activos Contingentes	20.449.640	8.377.845								
	DEUDORES POR CONTRA (CR)	20.449.640	8.377.845								
	Deudores de Control por contra (CR)	20.449.640	8.377.845								

YEISON GOMEZ SANCHEZ
Gerente E.S.P.MILENA HENAO VALENCIA
Contador T.P. 211591-TEVELIO GARCIA HENAO
Revisor Fiscal T.P 115931-T

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GUATAPE S.A.S E.S.P



NIT. 811037130-1

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

COMPARATIVO AL 31 DE MARZO DE 2025

(Cifras en pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 31-MARZO-25	PERIODO ANTERIOR 31-MARZO-24	VARIACION	PORCENTAJE
		\$	\$		
	INGRESOS	740.498.571	666.344.165	74.154.406	11%
43	VENTA DE SERVICIOS	740.498.571	666.344.165	74.154.406	11%
4321	Servicio Acueducto	368.711.947	313.550.758	55.161.189	18%
4322	Servicio Alcantarillado	56.259.945	87.376.974	-31.117.029	-36%
4323	Servicio Aseo	315.526.679	265.416.433	50.110.246	19%
4390	Otros Servicios	0	0	0	0%
	GASTOS OPERACIONALES	165.228.476	172.214.249	-6.985.773	-4%
51	DE ADMINISTRACIÓN	159.605.654	166.821.628	-7.215.974	-4%
5101	Sueldos y Salarios	62.958.877	50.885.476	12.073.401	24%
5103	Contribuciones Efectivas	10.942.041	5.622.194	5.319.847	95%
5107	Prestaciones Sociales	15.746.691	22.371.223	-6.624.532	-30%
5108	Gastos de Personal Diversos	9.578.000	25.264.244	-15.686.244	-62%
5111	Generales	60.380.045	62.678.492	-2.298.447	-4%
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0	0	0	0%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y	5.622.822	5.392.621	230.201	4%
5304	Provisión para Deudores	0	0	0	0%
5313	Provisión para Obligaciones	0	0	0	0%
5347	Deterioro de Cuentas Por Cobrar	0	0	0	0%
5360	Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo	5.622.822	5.392.621	230.201	4%
	COSTO DE VENTAS	341.947.495	318.314.326	23.633.169	7%
63	COSTO DE VENTA	341.947.495	318.314.326	23.633.169	7%
6360	Servicios Públicos	341.947.495	318.314.326	23.633.169	7%
6390	Otros Servicios	0	0	0	0%
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	233.322.601	175.815.590	57.507.011	33%
48	OTROS INGRESOS	20.273.330	15.573.245	4.700.085	30%
4802	Financieros	9.664.284	6.300.264	3.364.020	100%
4808	Ingreso Diversos	10.609.046	9.272.981	1.336.065	14%
4810	Extraordinarios	0	0	0	0%
4815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0%
58	OTROS GASTOS	24.963.320	44.743.665	-19.780.345	-44%
5801	Intereses	0	0	0	0%
5802	Comisiones	0	0	0	0%
5808	Otros Gastos Ordinarios	0	0	0	0%
5804	Financieros	24.963.320	44.743.665	-19.780.345	0%
5815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0%
5890	Gastos Diversos	0	0	0	0%
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	228.632.611	146.645.170	81.987.441	56%

YEISON GOMEZ SANCHEZ
Gerente E.S.P.

MILENA HENAO VALENCIA
Contador T.P. 211591-T

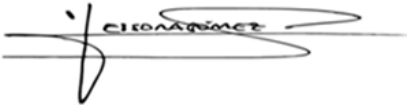
EVELIO GARCIA HENAO
Revisor Fiscal T.P 115931-T

**EL REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR PUBLICO
DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GUATAPE E.S.P.
NIT. 811037130-1**

CERTIFICAMOS QUE:

a) Los saldos fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad; b) la contabilidad se elaboró conforme al Marco Normativo para Entidades Que No Cotizan En El Mercado De Valores, Y Que No Captan O Administran Ahorro Del Público, Resolución 414 De 2014; c) se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados financieros y la información presentada refleja en forma fidedigna la situación financiera, el resultado del periodo, los cambios en el patrimonio y los flujos de efectivo de la entidad; y d) se dio cumplimiento al control interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los estados financieros libres de errores significativos.

Para constancia se firma a los 21 dias del mes de Abril de 2025



YEISON GOMEZ SANCHEZ
Gerente E.S.P.



EVELIO GARCIA HENAO
Revisor Fiscal T.P 115931-T



MILENA HENAO VALENCIA
Contador T.P. 211591-T

Guatapé, 21 de Abril de 2025

Doctor

YEISON GOMEZ SANCHEZ

Gerente E.S.P.

Municipio de Guatapé.

ASUNTO: Entrega de Estados contables corte 31 de Marzo de 2025

En cumplimiento de lo estipulado en el numeral 7, capítulo II, título III, de la Resolución 356 de 2007 emitida por la Contaduría General de la Nación, remito a ustedes 2 copias en original de los Estados financieros Comparativos con corte al corte 31 de Marzo de 2025 para la respectiva publicación por parte de la entidad.

Anexo:

Estado De Situación Financiera

Estado de Resultados Integrales

Certificación de Estados Financieros

Cordialmente,



MILENA HENAO VALENCIA

Contadora T.P. 211591-T